

M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund USD C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

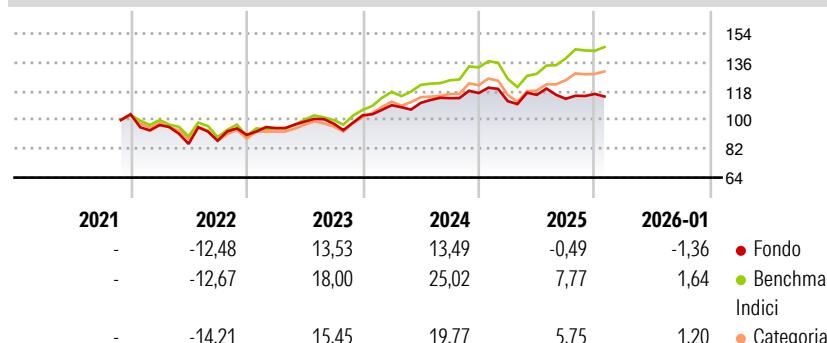
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any five-year period; and Sustainable objective: to invest in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions empowering social equality.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	67,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

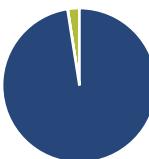
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	2,79	1,13
6-Mesi	-4,33	8,76	6,69
1-Anno	-6,25	6,08	2,62
3-Anni Ann.ti	4,66	14,80	11,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

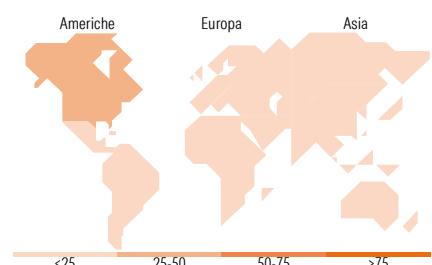
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,32	3,51	-2,12	2,66
2024	6,13	1,31	2,69	2,79
2023	4,72	4,24	-1,27	5,35
2022	-6,53	-12,15	2,35	4,14

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,53
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	2,43
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	34,37
Mid	Mid	Large	36,98
Small	Small	Medium	18,96
Value	Value	Small	8,50
Blend	Blend	Micro	1,19
Growth	Growth	-	-

Style Box Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Average Mkt Cap USD	62.916,8	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,91
Visa Inc Class A	IT	4,12
S&P Global Inc	IT	3,94
GSK PLC	Pharm	3,92
Schneider Electric SE	IT	3,62
Quest Diagnostics Inc	Pharm	3,32
Cisco Systems Inc	IT	3,29
Lion Finance Group PLC	IT	3,26
AIB Group PLC	IT	3,23
HDFC Bank Ltd ADR	IT	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,88
Finanza	22,85
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	6,04
Energia	-
Beni Industriali	21,69
Tecnologia	20,62
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	5,74
Salute	14,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,57
Stati Uniti	43,73
Canada	2,77
America Latina e Centrale	1,08
Europa	39,38
Regno Unito	21,90
Europa Occidentale - Euro	14,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,55
Medio Oriente	0,00
Asia	13,05
Giappone	3,03
Australasia	4,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	5,15

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Thembeka Stemela	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	USD 11,47	ISIN	LU2379753168		
Patrimonio Netto (Mln)	25,67 USD				

(31/01/2026)